

ALLEGATO LIQUIDAZIONE (AREA TECNICA)

CREDITORE 2	CAUSALE estremi della nota o fattura e descrizione 3	SOMMA liquidata dalla fattura 4	BILANCIO			DISPONIBILITA'		ESTREMI IMPEGNO
			Riferimento Contabile 5	R C 6	Impegno / sub. Anno 7	DISPONIBILITA IMPEGNO 8	DISPONIBILIT RESIDUA 9 (8-4)	dati della delibera importo impegno 10
SANNA ANDREA P.Iva.:02345510909 C.: 4455 PERFUGAS	Fatt. N.: FPA 3/24 del 29/05/2024 CIG B1A163E0F5; MANUTENZIONE ORDINARIA BENI COMUNALI - PIAZZA PADRE PIO - ATTO DI AFFIDAMENTO ED IMPEGNO DI SPESA A FAVORE DELLA DITTA SANNA ANDREA PERFUGAS SS - CIG: B1A163E0F5.	2.684,00 <i>iva</i> 484,00 <i>s.p.</i>	2.780 / 1.929 / 102 10.05.1	C	474 / 0 2024	2.684,00	0,00	7 / 247 - 16/05/2024 Imp.: 2.684,00
TOTALE VOCE: 2.780 / 1.929 / 102		2.684,00						
TOTALE GENERALE :		2.684,00						
<i>IVA :</i>		<i>484,00</i>						